

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23327246



Neergelegd
24-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423814675

Naam

(voluit) : **B.J.P. INVEST**

(verkort) : **W.R.B.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vennestraat 19
: 9051 Gent

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent Wondelgem, werd op 20 maart 2023 de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**B.J.P. INVEST**", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Vennestraat 19, BTW BE0423.814.675, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0423.814.675 alwaar volgende agenda werd behandeld:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- 3.- Verhogen van het beschikbaar vermogen door inbreng in speciën van éénenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro achtennegentig eurocent (€ 51.407,98) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- 4.- De verwezenlijking van de inbreng in speciën door de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, door:
 - a.- mevrouw De Bleeker Isabelle voor driehonderdéénenveertig euro éénentachtig cent (€ 341,81);
 - b.- de heer James Petrens voor éénenvijftigduizend zesenzestig euro zeventien cent (€ 51.066,17);
- 5.- Verzoek tot de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng éénenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro achtennegentig cent (€ 51.407,98) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, dat deze niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden en dat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap verhoogd werd tot zeventig duizend euro (€ 70.000,00).
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
8. Adres van de zetel
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
10. Verlenen van een volmacht.

En volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02) en tienduizend negenhonderd tweeënzestig euro negenennegentig cent (€ 10.962,99), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

De vergadering beslist het beschikbaar vermogen van de vennootschap te verhogen met éénenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro achtennegentig eurocent (€ 51.407,98) door middel van inbreng in speciën en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij de aandeelhouders verzaken aan het voorkeurrecht.

Vierde besluit

De aandeelhouders verklaren allen in te schrijven op de voormelde verhoging van het beschikbaar vennootschapsvermogen en deze volledig te verwezenlijken door inbreng in geld als volgt door:

a.- mevrouw De Bleeker Isabelle voor driehonderdeenveertig euro éénentachtig cent (€ 341,81);
b.- de heer James Petrens voor éénenvijftigduizend zesenzestig euro zeventien cent (€ 51.066,17);
hetzij in totaal éénenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro achtennegentig eurocent (€ 51.407,98), voorafgaandelijk dezer gestort op rekeningnummer BE35 3632 3024 8637 bij ING bank, blijkens bankattest afgegeven op 17 maart 2023, om te worden bewaard in het dossier door ondergetekende notaris.

De comparanten verklaren dat deze stortingen werden gedaan in verhouding tot het respectievelijke aandelenbezit.

Er worden geen bijkomende aandelen uitgegeven.

Vijfde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het beschikbaar vennootschapsvermogen ten bedrage van éénenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro achtennegentig eurocent (€ 51.407,98) zonder uitgifte van nieuwe aandelen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat deze inbreng niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt werd, dat alle aandelen volledig volgestort zijn en dat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap verhoogd werd tot zeventigduizend euro (€ 70.000,00).

Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam « **B.J.P. INVEST** ».*

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- 1.- De aan- en verkoop, het importeren en exporteren, de detail- en groothandel van nieuwe en gebruikte personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, terreinwagens (jeeps), motorhomes, caravans, motorrijwielen, bromfietsen, vaartuigen en alle andere motorvoertuigen.*
- 2.- de handelsbemiddeling in en de verkoop op commissie van diverse goederen;*
- 3.- het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren verhuren en leasen alsook het beheer zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle onroerende en roerende goederen en rechten.*
- 4.- De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan hiertoe strekkende transactie of financiële*

verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden.

5.- het opnemen van bestuurdersmandaten in – en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen, vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles zowel in het binnen-, als buitenland;

6.- Technisch advies, administratie – en managementsactiviteiten;

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 752 aandelen aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De aandelen zijn ondeelbaar.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heren James Petrens en Dirk Petrens zijn hier aanwezig en die aanvaarden.

Ze verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Vennestraat 19.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit

De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Jade accountancy & taks commv kantoor houdende te 9840 Zevergem, Grote Steenweg 103, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, het UBO register, het aanmaken van een elektronisch aandeelhoudersregister en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D De Neve, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").